



CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO

Via Palermo – C.da Casazza, S.S.113- MESSINA

Partita Iva 02733700831

**ELENCO DELIBERE PUBBLICATE DAL 14/04/2013 AL 28/04/2013**

| NUMERO | DATA     | OGGETTO  |
|--------|----------|--|
| 394    | 08.04.13 | Affidamento della fornitura con licenza d'uso triennale di un software per l'assegnazione dei DRG-CMS ai codici ICD-9-CM predeterminati in favore della 3M Italia S.p.a. per un importo complessivo di € 6.461,40 iva compresa. La spesa graverà sul fondo aziendale per l'acquisto di attrezzature, software, mobili, macchine elettroniche.  |
| 395    | 09.04.13 | Autorizzazione affidamento incarico all'Architetto Francesco Frisone per Progettazione di massima, Direzione Lavori ed assistenza alle operazioni di collaudo per i lavori da eseguirsi presso il Centro Neurolesi – Bonino Pulejo. Contributo Regionale Anno 2012.  |
| 396    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 001859/M del 01.03.13 emessa dalla KSM S.p.a. per un importo complessivo di € 15.058,98. IVA compresa.   |
| 397    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 93/1 del 22.01.13 dell'importo di € 2.098,69, dell'ASP di Messina dalla quale stornare la nota di accredito n. 2255/1 del 31.12.2012 dell'importo di € 34,29, per un importo complessivo di € 2.064,40   |
| 398    | 09.04.13 | Autorizzazione Pagamento Fatture n. 85/F del 14.01.2013 e n. 331/F del 06.02.2013 della ditta PAM UFFICIO S.R.L. dell'importo complessivo di € 952,73 IVA compresa.  |
| 399    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fatture n. 332/F del 06.02.2013 e n. 345/F del 07.02.2013 della ditta PAM UFFICIO SRL dell'importo complessivo di € 602,59 IVA compresa.  |
| 400    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fattura n. 24/13 del 31.01.2013 della Ditta Tecnologie Sanitarie Spa per un importo complessivo di €18.089,50 IVA compresa  |
| 401    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fattura della ditta CARPA Servizi n. 000014 del 28.02.2013 dell'importo complessivo di €1.358,55 IVA compresa   |
| 402    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fattura. N. 5030009711 del 17.01.2013 della ditta SIEMENS Spa per un importo complessivo di €46.085,32 IVA compresa   |
| 403    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fattura n.5030037656 del 22.02.2013 della ditta SIEMENS Spa per un importo complessivo di €15.396,10 IVA compresa   |
| 404    | 09.04.13 | Autorizzazione pagamento fatture n.A2/00/859 del 31.12.12, n.A2/00/884 del 31.12.12, n. A2/00/000002 del 25.01.2013, n. A2/00/000003 del 25.01.2013, n.A2/00/000004 del 25.01.2013, n.A2/00/000019 del 29.01.2013, n.A2/00/000051 del 12.02.2013, n.A2/00/000061 del 13.02.2013, n.A2/00/000071 del 13.02.2013, n.A2/00/000077 del 18.02.2013, n.A2/00/000078 del 18.02.2013, n.A2/00/000085 del 19.02.2013, n.A2/00/000088 del 20.02.2013, n.A2/00/000128 del 13.03.2013, dell'AOU Policlinico Universitario "G. Martino" di Messina per un importo complessivo di €3.844,38. |
| 405    | 10.04.13 | Presa d'atto nota prot. n.2581/U del 03.04.2013 e conferma conferimento incarico legale all'avv. Nicoletta Milica avverso il ricorso per d.i. n.4939/2013 proposto da Farmafactoring S.p.a. Autorizzazione liquidazione e pagamento della somma forfettaria €1.258,40 oneri di legge compresi, a titolo di acconto.  |
| 406    | 11.04.13 | Nomina commissione per la selezione per soli titoli, per l'assunzione, a tempo determinato per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare e/o per particolari esigenze straordinarie, qualifica  |

|     |          |  |
|-----|----------|--|
|     |          | Tecnico di Neurofisiopatologia.  |
| 407 | 11.04.13 | Liquidazione e pagamento fatture n.10, n.11 e n.12 del 10.04.2013 relativamente al canone per la gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici e fattura n. 8 del 25.03.2013 per lavori di sostituzione paletti e corpi illuminanti vialetto liv. 2, presentate dalla ditta Impianti Generali per un importo complessivo di €21.370,32 IVA compresa. |
| 408 | 11.04.13 | Autorizzazione Pagamento fatture n.1100011875 del 31.10.12 n.11000878 del 31.10.12, n.1100011880 del 31.10.12, 1100011882 del 30.10.12, n.1100013235 del 30.11.12 e 19.12.12 emessa dalla Ditta Air Liquide per la fornitura di materiale ed accessori per i dispositivi medicali dell'IRCCS per un importo complessivo di €14.400,68 iva inclusa            |
| 409 | 11.04.13 | Preso d'atto della D.C.S. n.3679 del 13.11.2012 e della D.C.S. n.852 del 28.03.2013 con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania ha affidato la fornitura regionale triennale di prodotti farmaceutici coperti da brevetto o esclusivi. Importo complessivo della fornitura €10.219,929,00 iva compresa nel triennio.                                  |